

表 1：2022 年部门收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区观澜中学

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1357.06	教育支出	1357.06
其中：一般公共预算	1357.06		
政府性基金预算			
社保基金预算			
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	1357.06	本年支出合计	1357.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0.00	结转下年	0.00
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收 入 总 计	1357.06	支 出 总 计	1357.06

表 2：2022 年部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区观澜中学

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入				专户 资金收入	事业 收入（ 不含专 户资金 ）	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转
		小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	社 保 基 金 预 算								
收 入 合 计	1357.06	1357.06	1357.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
教育支出	1357.06	1357.06	1357.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通教育	1357.06	1357.06	1357.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
初中教育	1357.06	1357.06	1357.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表 3：2022 年部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市钱塘区观澜中学

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入				专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	社保基金预算								
收入合计	1357.06	1357.06	1357.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
杭州市钱塘区观澜中学	1357.06	1357.06	1357.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 4：2022 年部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区观澜中学

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	事业 单位 对附 属单 位补 助支 出	事业 单位 上缴 上级 支出	结余 分配	结转 下年
支 出 合 计	1357.06	1324.06	33.00	-	-	-	-	-
教育支出	1357.06	1324.06	33.00	-	-	-	-	-
普通教育	1357.06	1324.06	33.00	-	-	-	-	-
初中教育	1357.06	1324.06	33.00	-	-	-	-	-

表 5：2022 年部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市钱塘区观澜中学

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单 位对附 属单位 补助支 出	事业单 位上缴 上级支 出	结余分 配	结转下 年
支 出 合 计	1357.06	1324.06	33.00	-	-	-	-	-
杭州市钱塘新区观澜中学	1357.06	1324.06	33.00	-	-	-	-	-

表 6：2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区观澜中学

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年财政拨款收入	1357.06	一、本年支出合计	1357.06
其中：一般公共预算	1357.06	教育支出	1357.06
政府性基金预算	0.00		
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收 入 总 计	1357.06	支 出 总 计	1357.06

表 7：2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区观澜中学

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合 计	1357.06	1324.06	33.00	
教育支出	1357.06	1324.06	33.00	
普通教育	1357.06	1324.06	33.00	
初中教育	1357.06	1324.06	33.00	

表 8：2022 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区观澜中学

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合 计	0.00	0.00	0.00	

注：本部门无政府性基金预算

表 9：2022 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 杭州市钱塘区观澜中学

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合 计	1324.06
工资福利支出	1152.24
基本工资	192.62
津贴补贴	203.90
奖金	282.83
绩效工资	67.57
其他社会保障缴费	4.26
职工基本医疗保险缴费	44.86
机关事业单位基本养老保险费	72.47
职业年金缴费	36.25
住房公积金	114.01
住房补贴	91.77
医疗费	3.80
其他工资福利支出	37.90
商品和服务支出	168.85
办公费	4.50
水费	2.00
电费	9.00
租赁费	3.00
专用材料费	47.66
劳务费	4.00
委托业务费	18.72
党员教育活动费	2.17
福利费	47.50
工会经费	19.00
培训费	11.30
邮电费	0.00
物业管理费	0.00
差旅费	0.00
维修（护）费	0.00
其他交通费用	0.00
其他商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助支出	2.97
其他对个人和家庭的补助支出	2.87
奖励金	0.10
资本性支出	0.00

表 10：2022 年部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市钱塘区观澜中学

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	0.00	0.00
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00
公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款“三公”经费预算

表 11：2022 年部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额	年度绩效目标
1	杭州市钱塘区观澜中学	普通教育	33.00	完善学校配套建设，进一步改善办学条件；加强校园文化建设，打造特色校园；加强校园校舍安全监管，认真排查安全隐患，及时维修维护校园建筑，确保校园校舍安全；认真履行教育教学职能，落实好所需教学仪器图书配备，积极改善教育教学环境，促进教育教学质量优质发展

表12：2022年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：杭州市钱塘区观澜中学

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
	合计	

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表13：2022年部门项目支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区观澜中学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6
杭州市钱塘区观澜中学	普通教育项目	33.00	33.00				
	合计	33.00	33.00				